

## YHTIÖJÄRJESTYS

**Turun seudun puhdistamo Oy:n  
yhtiöjärjestys**

## 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku.

## 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus, syntyneen jätteen käsittely, jalostus sekä hyödyntäminen. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä.

3 § Osakkeenomistajien oikeus jätevesien  
siirtoon ja puhdistukseen ja vastuu  
kustannuksista

Yhtiön tarkoituksena on toimia keskinäisenä osakeyhtiönä. Sen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Yhtiöllä on velvollisuus tuottaa toimialansa mukaisia palveluita osakkailleen omakustannusperusteisesti. Osakkailla on velvollisuus huolehtia yhtiön kustannuksista osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa ja toisaalta palvelun käytön määrän mukaan. Niistä yhtiön kustannuksista, jotka jakautuvat osakkaille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, osakas on vastuussa riippumatta siitä, onko käyttänyt yhtiön palvelua.

Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus saada jäteveden siirtoa ja puhdistusta siinä suhteessa kuin he omistavat osakkeita yhtiössä, ja kukin osakkeenomistaja vastaa yhtiön tällä tavalla

## YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 ([muutokset sin](#))**Turun seudun puhdistamo Oy:n  
yhtiöjärjestys**

## 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku.

## 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus, syntyneen jätteen käsittely, jalostus sekä hyödyntäminen. [Yhtiö voi tuottaa myös lämmöntalteenottopalveluita.](#) Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä.

## 3 § Osakkeet

[Yhtiöllä on K-sarjan osakkeita ja sillä voi olla L-sarjan osakkeita.](#)

[K- ja L-osakesarjojen osakkeiden tuottamat oikeudet ja velvollisuudet eroavat toisistaan 5 §:ssä määritellyn mukaisesti.](#)

4 § Osakkeenomistajan oikeus [yhtiön palveluihin](#) ja vastuu kustannuksista

Yhtiön tarkoituksena on toimia keskinäisenä osakeyhtiönä. Sen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Yhtiöllä on velvollisuus tuottaa toimialansa mukaisia palveluita osakkailleen omakustannusperusteisesti. Osakkailla on velvollisuus huolehtia yhtiön kustannuksista osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa ja toisaalta palvelun käytön määrän mukaan. Niistä yhtiön kustannuksista, jotka jakautuvat osakkaille [osakesarjakohtaisen](#) osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, osakas on vastuussa riippumatta siitä, onko käyttänyt yhtiön palvelua [vai ei](#).

[Yhtiön osakkeenomistajan osakesarjakohtainen vastuu kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista rajoittuu osakkeenomistajan osakesarjakohtaiseen](#)

## YHTIÖJÄRJESTYS

suorittaman toimialansa mukaisten palveluiden suorittamisesta aiheutuneista kiinteistä kustannuksista omistamiensa osakemäärien suhteessa. Muuttuvista kustannuksista osakkaat vastaavat käyttämänsä palvelun määrän mukaan.

Mikäli yhtiön omistamaan viemäriverkoston tehdään merkittäviä lisäinvestointeja, lisäinvestointien kiinteistä kuluista vastaavat ne osakkaat, jotka käyttävät investoinnin kohteena olevaa verkostoa. Investoinnin kohteena olevaa verkostoa käyttävien osakkaiden keskinäinen vastuu investoinnin kiinteistä kuluista määräytyy vastaavassa suhteessa kuin he omistavat yhtiön osakkeita.

Edellä tässä kohdassa määritelty yhtiön osakkeenomistajan vastuu kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista rajoittuu osakkeenomistajan osakeomistuksen suhteelliseen osuuteen yhtiön osakkeista, eikä toisen osakkeenomistajan kustannusvastuun laiminlyönti laajenna yksittäisen osakkeenomistajan osakkeenomistukseen perustuvaa vastuuta.

Edellä tässä kohdassa määritelty yhtiön osakkeenomistajan oikeus saada jäteveden siirtoa ja puhdistusta edellyttää kuitenkin, että tämä on maksanut osalleen tulevat kiinteät kustannukset ja muuttuvat kustannukset siten kuin osakkeenomistajat ovat yhteisesti sopineet. Mikäli osakkeenomistaja laiminlyö

## YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

kustannusvastuuseen, eikä toisen osakkeenomistajan kustannusvastuun laiminlyönti laajenna yksittäisen osakkeenomistajan osakkeenomistukseen perustuvaa vastuuta.

Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus saada yhtiön tuottamia palveluita osakesarjakohtaisesti siinä suhteessa kuin he omistavat osakkeita yhtiössä. Osakesarjan osakkeita merkinneet osakkeenomistajat vastaavat osakesarjakohtaisista muuttuvista kustannuksista käyttämänsä palvelun määrän mukaan ja kiinteistä kustannuksista osakkeiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

Mikäli yhtiön omistamaan viemäriverkoston tehdään merkittäviä lisäinvestointeja, lisäinvestointien kiinteistä kuluista vastaavat ne osakkaat, jotka käyttävät investoinnin kohteena olevaa verkostoa. Investoinnin kohteena olevaa verkostoa käyttävien osakkaiden keskinäinen vastuu investoinnin kiinteistä kuluista määräytyy vastaavassa suhteessa kuin he omistavat yhtiön osakkeita.

Edellä tässä kohdassa määritelty yhtiön osakkeenomistajan oikeus saada yhtiön tuottamia palveluita edellyttää kuitenkin, että tämä on maksanut osalleen tulevat kiinteät kustannukset ja muuttuvat kustannukset siten kuin osakkeenomistajat ovat yhteisesti sopineet. Mikäli osakkeenomistaja laiminlyö edellä tässä kohdassa mainitun yhtiön osakkeen omistukseen perustuvan maksuvelvollisuutensa, yhtiöllä on oikeus välittömästi katkaista mihin tahansa osakkeen omistukseen perustuvan maksuvelvollisuutensa, yhtiöllä on oikeus välittömästi katkaista mihin tahansa osakkeen omistukseen perustuvan palvelun toimitus ko. osakkeenomistajalle ja luovuttaa tämän yhtiöjärjestyksen periaatteiden mukaisesti tämän osuus palveluista yhtiön muille osakkeenomistajille.

## YHTIÖJÄRJESTYS

edellä tässä kohdassa mainitun yhtiön osakkeen omistukseen perustuvan maksuvelvollisuutensa, yhtiöllä on oikeus välittömästi katkaista mihin tahansa osakkeen omistukseen perustuvan palvelun toimitus ko. osakkeenomistajalle ja luovuttaa tämän yhtiöjärjestyksen periaatteiden mukaisesti tämän osuus palveluista yhtiön muille osakkeenomistajille.

Mikäli yhtiön varoja jaetaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti, jako tehdään osakeomistuksen suhteessa. Yhtiö voi myös hankkia tai lunastaa yksittäisen osakkaan osakkeet erikseen.

## YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

## 5 § Eri osakesarjojen tuottamat oikeudet ja velvollisuudet

## 5.1 § K-osakesarja

K-sarjan osakkeet oikeuttavat saamaan yhtiöltä yhtiön toimialan mukaisia jäteveden siirtoon ja puhdistukseen liittyviä palveluita siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat omistavat yhtiön K-sarjan osakkeita. K-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön kiinteistä kustannuksista siltä osin, kuin ne kohdistuvat jäteveden siirtoon ja puhdistukseen, osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. K-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat jäteveden siirtoon ja puhdistamiseen liittyvistä muuttuvista kustannuksista jäteveden siirtoon ja puhdistukseen liittyvän palvelun käytön mukaan.

Mikäli yhtiön varoja jaetaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti, jako tehdään osakeomistuksen suhteessa. K-sarjan osakkeenomistajille, lukuun ottamatta yhtiön L-osakesarjalle kuuluvaa osuutta investoinneista siten kuin L-osakesarjaa koskevissa yhtiöjärjestyksen kohdassa määrätään. Yhtiö voi myös hankkia tai lunastaa yksittäisen osakkaan K-sarjan osakkeet erikseen.

## 5.2 § L-osakesarja

L-sarjan osakkeet oikeuttavat saamaan yhtiöltä yhtiön toimialan mukaisia lämmöntalteenottoon liittyviä palveluita siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat omistavat yhtiön L-sarjan osakkeita. L-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön kiinteistä kustannuksista siltä osin, kuin ne kohdistuvat lämmöntalteenottopalveluun osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. L-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat lämmöntalteenottoon liittyvistä muuttuvista kustannuksista lämmöntalteenottopalvelun käytön mukaan.

## YHTIÖJÄRJESTYS

YHTIÖJÄRJESTYS  
LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

L-osakesarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada yhtiön investoinnit tai niiden sijaan tulleet varat yhtiön purkautuessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona L-osakesarjan osakeomistusten suhteessa siltä osin, kuin investointi kohdistuu lämmöntalteenottopalveluun.

L-osakesarjan osakkeet ovat lunastusehtoisia yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti.

## 4 § Osakkeiden luovutuskielto

Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneet yhdistykset ja sellaiset osakeyhtiöt, joiden koko osakekanta on Kuntien eläkevakuutuksen omistuksessa.

## 6 § Osakkeiden luovutuskielto

Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneet yhdistykset ja sellaiset osakeyhtiöt, joiden koko osakekanta on Kuntien eläkevakuutuksen omistuksessa.

## 7 § Lunastusehto

Yhtiö voi lunastaa L-osakesarjan osakkeet seuraavin ehdoin:

- 1) Yhtiöllä on oikeus lunastaa osake ja osakkeenomistajalla on velvollisuus antaa osakkeensa yhtiön lunastettavaksi, jos yhtiö tarvitsee lämmöntalteenottopalveluun liittyvät tilat omaan käyttöönsä.
- 2) Jos L-osakesarjan Osakas luopuu millä tahansa tavalla osakkeistaan, on Yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeet ja osakkeenomistajalla on velvollisuus antaa osakkeensa yhtiön lunastettavaksi.
- 3) Osakkeen lunastamisesta ja lunastusjärjestyksestä päättää yhtiön hallitus.

## YHTIÖJÄRJESTYS

## 5 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla.

- 1) Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan.
- 2) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa, eikä saantoa, jossa vastaanottajana on yhtiön osakkeenomistaja.
- 3) Yhtiökokous määrittelee etukäteen vuosittain lunastushinnan, jonka määrittelemisen perusteena käytetään osakkeen matemaattista arvoa. Lunastushintaa käytetään sekä vastikkeellisessa että vastikkeettomassa saannossa.

YHTIÖJÄRJESTYS  
LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

4) Osakekohtaisena lunastushintana on L-osakesarjan osakkeista maksettu merkintähinta.

5) Lunastukseen käytetään ensisijaisesti yhtiön vapaata omaa pääomaa ja toissijaisesti sidottua omaa pääomaa velkojensuojamenettelyä noudattaen.

6) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa lunastuspäätöksen tekemisestä.

Lunastusjärjestys- ja menettely toteutetaan muutoin yhtiöjärjestysmääräykset huomioon ottaen osakeyhtiölain mukaisesti.

## 8 § Lunastuslauseke

K-osakesarjan osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla.

- 1) Mikäli luovutettava osake on K-sarjan osake, K-osakesarjan osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan K-osakesarjan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan. Mikäli luovutettava osake on L-sarjan osake, vain Yhtiöllä on lunastusoikeus.
- 2) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa, eikä saantoa, jossa vastaanottajana on yhtiön osakkeenomistaja.
- 3) Yhtiökokous määrittelee etukäteen vuosittain K-osakesarjan osakkeiden lunastushinnan, jonka määrittelemisen perusteena käytetään osakkeen matemaattista arvoa. Lunastushintaa käytetään sekä vastikkeellisessa että vastikkeettomassa saannossa. L-sarjan osakkeiden lunastushinta on niistä yhtiölle osakkeita annettaessa maksettu merkintähinta.

## YHTIÖJÄRJESTYS

4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

## YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 ([muutokset sin](#))

4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

## YHTIÖJÄRJESTYS

## 6 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu 8-12 jäsentä. Hallitus valitaan syysyhtiökokouksessa ja sen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen paikka vapautuu kesken toimikautta, valitsee yhtiökokous uuden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai, kun hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota hallituksen puheenjohtaja on kannattanut.

## 7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

## 8 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kumpikin yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

## YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

## 9 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu 8-12 jäsentä. Hallitus valitaan syysyhtiökokouksessa ja sen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen paikka vapautuu kesken toimikautta, valitsee yhtiökokous uuden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai, kun hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota hallituksen puheenjohtaja on kannattanut.

## 10 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

## 11 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kumpikin yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.



## YHTIÖJÄRJESTYS

## 9 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joista toisen on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajat valitaan toistaiseksi.

## 10 § Yhtiökokous

Yhtiökokous päättää jäljempänä mainittujen asioiden lisäksi vuosittain 5 §:ssä tarkoitetusta osakkeiden lunastushinnasta.

Yhtiökokouksessa on tehtävä päätös 5/6 enemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä sekä vähintään kolmen osakkaan kannattamana seuraavissa asioissa:

- yhtiön toiminnan lakkauttaminen, yhtiön purkaminen tai olennainen supistaminen taikka laajentaminen,

- osakepääoman korottaminen tai alentaminen, omien osakkeiden lunastaminen sekä optioiden, vaihtovelkakirja- ja optiolainojen liikkeellelasku ja niiden ehtojen muutokset sekä

- yhtiön sulautuminen, eriytyminen tai jakautuminen. Yhtiökokouksessa ei osakkaan äänimäärää saa edustajien kesken jakaa.

## 11 § Varsinaiset yhtiökokoukset

Yhtiön varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätyhtiökokous ennen kesäkuun loppua ja syysyhtiökokous syyskuun alun ja joulukuun lopun välisenä aikana, ja niissä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

Kevätyhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

## YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

## 12 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joista toisen on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajat valitaan toistaiseksi.

## 13 § Yhtiökokous

Yhtiökokous päättää jäljempänä mainittujen asioiden lisäksi vuosittain 8 §:ssä tarkoitetusta osakkeiden lunastushinnasta.

Yhtiökokouksessa on tehtävä päätös 5/6 enemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä sekä vähintään kolmen osakkaan kannattamana seuraavissa asioissa:

- yhtiön toiminnan lakkauttaminen, yhtiön purkaminen tai olennainen supistaminen taikka laajentaminen,

- osakepääoman korottaminen tai alentaminen, omien osakkeiden lunastaminen sekä optioiden, vaihtovelkakirja- ja optiolainojen liikkeellelasku ja niiden ehtojen muutokset sekä

- yhtiön sulautuminen, eriytyminen tai jakautuminen. Yhtiökokouksessa ei osakkaan äänimäärää saa edustajien kesken jakaa.

## 14 § Varsinaiset yhtiökokoukset

Yhtiön varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätyhtiökokous ennen kesäkuun loppua ja syysyhtiökokous syyskuun alun ja joulukuun lopun välisenä aikana, ja niissä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

Kevätyhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,



## YHTIÖJÄRJESTYS

### päätettävä

- 3.tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- 4.toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
- 5.vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6.hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
- 7.tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta,
- 8.tarvittaessa tilintarkastajien valitsemisesta,

Syysyhtiökokouksessa on:

### päätettävä

1. yhtiön toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä
2. tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta.

### 12 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaikaa.

## YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

### päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
7. tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta,
8. tarvittaessa tilintarkastajien valitsemisesta,

Syysyhtiökokouksessa on:

### päätettävä

1. yhtiön toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä
2. tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta.

### 15 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaikaa.